

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN		02584/DPPA/2018		Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		2.10.2.10.01.06.0005.5.2		
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH					
TAHUN ANGGARAN 2018					
Urusan Pemerintahan	: 2.10. - Kepemudaan dan Olah Raga				
Organisasi	: 2.10.01. - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata				
Program	: 2.10.2.10.01.06. - Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				
Kegiatan	: 2.10.2.10.01.06.0005. - Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga				
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran				
Lokasi Kegiatan	: Jawa Tengah				
Sumber Dana	: Apbd Provinsi				
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	:				
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Capaian Program	-Jumlah partisipan kompetisi keolahragaan, dan fasilitasi olahraga pendidikan, rekreasi, dan tradisional (orang).	-Jumlah partisipan kompetisi keolahragaan, dan fasilitasi olahraga pendidikan, rekreasi, dan tradisional (orang).	-42.669 orang	-42.669 orang	
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 2.250.000.000,-	Rp. 2.250.000.000,-	
Keluaran	-Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga melalui : 1.Borobudur Marathon, 2. Triatlon , 3. Gerak Jalan 28 km, 4. Tennis Piala Gubernur, 5 Tour Bike de Temple.	-Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga melalui : 1.Borobudur Marathon, 2. Triatlon , 3. Gerak Jalan 28 km, 4. Tennis Piala Gubernur, 5 Tour Bike de Temple.	-10.500 orang	-10.500 orang	
Hasil	-Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga melalui : 1.Borobudur Marathon, 2. Triatlon , 3. Gerak Jalan 28 km, 4. Tennis Piala Gubernur, 5 Tour Bike de Temple.	-Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga melalui : 1.Borobudur Marathon, 2. Triatlon , 3. Gerak Jalan 28 km, 4. Tennis Piala Gubernur, 5 Tour Bike de Temple.	-10.500 orang	-10.500 orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Jawa Tengah					
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.	BELANJA				2.250.000.000				2.250.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.250.000.000				2.250.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				87.100.000				87.100.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				87.100.000				87.100.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				32.100.000				32.100.000	0	0,00
5.2.1.02.14.	Upah Pekerja Seni				55.000.000				55.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.162.900.000				2.162.900.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				55.378.000				51.878.000	(3.500.000)	(6,32)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				7.128.000				5.128.000	(2.000.000)	(28,06)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				34.850.000				34.850.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				13.400.000				11.900.000	(1.500.000)	(11,19)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				4.000.000				4.000.000	0	0,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				4.000.000				4.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				108.200.000				68.200.000	(40.000.000)	(36,97)
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				16.000.000				6.000.000	(10.000.000)	(62,50)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				92.200.000				62.200.000	(30.000.000)	(32,54)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.852.000				10.632.000	(1.220.000)	(10,29)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				5.090.000				3.870.000	(1.220.000)	(23,97)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				6.762.000				6.762.000	0	0,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				316.800.000				256.800.000	(60.000.000)	(18,94)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				26.800.000				16.800.000	(10.000.000)	(37,31)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				290.000.000				240.000.000	(50.000.000)	(17,24)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				371.200.000				435.200.000	64.000.000	17,24
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				371.200.000				435.200.000	64.000.000	17,24
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				78.850.000				34.850.000	(44.000.000)	(55,80)
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				5.900.000				5.900.000	0	0,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				14.150.000				6.150.000	(8.000.000)	(56,54)
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Partisi				30.000.000				10.000.000	(20.000.000)	(66,67)
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				28.800.000				12.800.000	(16.000.000)	(55,56)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				64.500.000				64.500.000	0	0,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				23.000.000				23.000.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				41.500.000				41.500.000	0	0,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				63.650.000				70.150.000	6.500.000	10,21
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				63.650.000				70.150.000	6.500.000	10,21
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				322.210.000				314.930.000	(7.280.000)	(2,26)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				151.020.000				178.930.000	27.910.000	18,48
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				171.190.000				136.000.000	(35.190.000)	(20,56)
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				69.500.000				80.000.000	10.500.000	15,11
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				69.500.000				80.000.000	10.500.000	15,11
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				696.760.000				771.760.000	75.000.000	10,76
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				696.760.000				771.760.000	75.000.000	10,76
Jumlah					2.250.000.000				2.250.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	562.500.000
Triwulan II	Rp.	562.500.000
Triwulan III	Rp.	562.500.000
Triwulan IV	Rp.	562.500.000
Jumlah	Rp.	2.250.000.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001